

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 837 608,68	1 837 608,68	-	1 485 944 745,70	1 486 150 402,38	-205 656,68	2 651 809,14	2 651 809,14	-	1 490 434 163,52	86 473 558,20	1 500 479 433,92	3 229 362,98	1 590 182 355,10
ПАССИВ	700	1 837 608,68	1 837 608,68	-	1 485 944 745,70	1 486 150 402,38	-205 656,68	2 651 809,14	2 651 809,14	-	1 490 434 163,52	86 473 558,20	1 500 479 433,92	3 229 362,98	1 590 182 355,10
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	ГБОУ Школа № 1259
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования и науки города Москвы
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКД	01.01.2023
Дата	85.14
ОКВЭД	1863306
по ОКПО	7705871955
ИНН	
по ОКМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	617 799 905,72	617 799 905,72	-	12 179 134,98	12 179 134,98	-	629 979 040,70	-	642 628 800,90	12 179 134,98	654 807 935,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	290 400 167,21	290 400 167,21	-	11 726 532,33	11 726 532,33	-	302 126 699,54	-	314 949 049,39	11 950 400,92	326 899 450,31
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	290 400 167,21	290 400 167,21	-	11 726 532,33	11 726 532,33	-	302 126 699,54	-	314 949 049,39	11 950 400,92	326 899 450,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	327 399 738,51	327 399 738,51	-	452 602,65	452 602,65	-	327 852 341,16	-	327 679 751,51	228 734,06	327 908 485,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	954 879 599,06	954 879 599,06	-	-	-	-	954 879 599,06	-	968 271 589,69	-	968 271 589,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	970 216,33	970 216,33	-	3 638 586,61	3 638 586,61	-	518 883,62	518 883,62	-	5 127 686,56	970 216,33	4 543 133,56	667 341,32	6 180 691,21
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	983,32	983,32	-	-	-	-	983,32	-	1 197,58	-	1 197,58
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	970 216,33	970 216,33	-	1 285 918 907,50	1 285 918 907,50	-	971 486,27	971 486,27	-	1 287 860 610,10	970 216,33	1 300 495 672,34	896 075,38	1 302 361 964,05
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	867 392,35	867 392,35	-	21 914 695,85	21 914 695,85	-	277 718,95	277 718,95	-	23 059 807,15	293 941,87	20 835 629,02	916 707,42	22 046 278,31
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	867 392,35	867 392,35	-	21 914 695,85	21 914 695,85	-	277 718,95	277 718,95	-	23 059 807,15	293 941,87	20 835 629,02	916 707,42	22 046 278,31
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	177 757 608,95	177 757 608,95	-	1 390 200,78	1 390 200,78	-	179 147 809,73	85 209 400,00	178 799 510,32	1 416 580,18	265 425 490,50
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	353 833,40	559 190,08	-205 656,68	12 403,14	12 403,14	-	365 936,54	-	348 622,24	-	348 622,24
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	867 392,35	867 392,35	-	200 025 838,20	200 231 494,88	-205 656,68	1 680 322,87	1 680 322,87	-	202 573 553,42	85 503 341,87	199 983 761,58	2 333 287,60	287 820 391,05
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	1 837 608,68	1 837 608,68	-	1 485 944 745,70	1 486 150 402,38	-205 656,68	2 651 809,14	2 651 809,14	-	1 490 434 163,52	86 473 558,20	1 500 479 433,92	3 229 362,98	1 590 182 355,10

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	4 881 056,23	3 471 132,70	1 409 923,53	47 838,84	15 137,44	32 701,40	4 928 895,07	-	484 871,08	484 871,08	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 002 256,35	6 002 256,35	-	1 641 787,00	-	1 641 787,00	45,00	20,68	24,32	7 644 068,35	5 409 347,87	-	0,68	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	91 906,73	91 906,73	-	91 906,73	-	-	39 142,63	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	91 906,73	91 906,73	-	91 906,73	X	X	39 142,63	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 507 796,88	1 507 796,88	-	1 507 796,88	-	-	1 556 570,94	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с уредителем (021006000)	480	-	-	-	1 464 840 909,44	1 464 840 909,44	-	-	-	-	1 464 840 909,44	-	1 473 748 583,20	1 473 748 583,20	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	177 582 000,00	177 582 000,00	-	108 520,00	108 520,00	-	177 690 520,00	85 209 400,00	178 447 447,00	89 880,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	11 393 258,62	11 393 258,62	-	568 983,81	568 983,81	-	11 962 242,43	21 433 208,71	2 314 420,43	23 747 629,14	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>6 002 256,35</b>	<b>6 002 256,35</b>	<b>-</b>	<b>1 660 338 991,29</b>	<b>1 657 287 300,76</b>	<b>3 051 890,53</b>	<b>2 325 091,26</b>	<b>2 292 365,54</b>	<b>32 725,72</b>	<b>1 668 666 338,90</b>	<b>90 618 747,87</b>	<b>1 674 114 109,99</b>	<b>4 000 014,68</b>	<b>1 768 732 872,54</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 164 647,67	-4 164 647,67	-	-174 394 245,59	-171 136 898,38	-3 257 347,21	326 717,88	359 443,60	-32 725,72	-178 232 175,38	-4 145 189,67	-173 634 676,07	-770 651,70	-178 550 517,44
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 837 608,68</b>	<b>1 837 608,68</b>	<b>-</b>	<b>1 485 944 745,70</b>	<b>1 486 150 402,38</b>	<b>-205 656,68</b>	<b>2 651 809,14</b>	<b>2 651 809,14</b>	<b>-</b>	<b>1 490 434 163,52</b>	<b>86 473 558,20</b>	<b>1 500 479 433,92</b>	<b>3 229 362,98</b>	<b>1 590 182 355,10</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.